

Anlage 2 Mittelsperren Jahresrechnung 2012

Tabelle 3 Geschäftsausgaben, Dienstreisekosten und Mitgliedsbeiträge 2012

Einzelpositionen

Guppierungen 64;65;66

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichg.
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
00000.64004.	Kraftfahrdeckungsschutz			600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	615,76	-15,76
02000.64005.	Unfallumlage			105.000,00	0,00	105.000,00	109.800,00	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00
02020.64004.	Versicherungen			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	498,53	1,47
02300.64300.	Versicherungen			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	237,91	262,09
06100.64004.	Versicherungen			55.600,00	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	50.062,31	5.537,69
06110.64004.	Versicherungen			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.433,96	66,04
06111.64004.	Versicherungen			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	168,98	31,02
06112.64004.	Versicherungen			600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	691,70	-91,70
06113.64004.	Versicherungen			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.472,05	27,95
06114.64004.	Versicherungen			1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.568,37	31,63
06115.64004.	Versicherungen			1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.371,33	-171,33
06116.64004.	Versicherungen			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	496,67	3,33
06117.64004.	Versicherungen			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	197,49	2,51
06118.64004.	Versicherungen			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	605,69	94,31
06119.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1,81	98,19
06120.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	112,52	-12,52
06140.64004.	Versicherungen			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	175,43	24,57
06155.64004.	Versicherungen			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	734,20	65,80
06156.64004.	Versicherungen			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	738,34	-38,34
06160.64004.	Versicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	-56,65
Zwischensumme				172.100,00	0,00	172.100,00	176.900,00	0,00	176.900,00	171.039,70	5.860,30
11000.64004.	Versicherungen			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.555,17	-55,17

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichg.
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
13000.64004.	Versicherungen			19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	15.165,12	3.934,88
Zwischensumme				21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	17.720,29	3.879,71
20000.64004.	Versicherungen			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.693,54	306,46
21110.64004.	Versicherungen			1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.629,39	-29,39
21111.64004.	Versicherungen			2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.217,14	-17,14
21112.64004.	Versicherungen			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	963,36	36,64
21125.64004.	Versicherungen			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.544,04	-44,04
21135.64004.	Versicherungen			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	888,05	111,95
21140.64004.	Versicherungen			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	714,63	-14,63
21155.64004.	Versicherungen			3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.508,81	-8,81
21170.64004.	Versicherungen			3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.384,86	15,14
Zwischensumme				16.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	16.543,82	356,18
32100.64004.	Versicherungen			2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.608,27	791,73
32400.64004.	Versicherungen			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	958,41	41,59
35200.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	16,94	83,06
Zwischensumme				3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.583,62	916,38
43500.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
46040.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	44,94	55,06
46055.64004.	Versicherungen			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	879,62	-79,62
46076.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	7,71	92,29
Kindereinrichtungen								0,00			
46410.64004.	Versicherungen			700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	635,71	64,29
46411.64004.	Versicherungen			600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	548,01	51,99
46412.64004.	Versicherungen			400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	370,46	29,54
46440.64004.	Versicherungen			400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	389,25	10,75
46445.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	33,82	66,18
46455.64004.	Versicherungen			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.362,64	-62,64
46456.64004.	Versicherungen			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	313,56	-13,56
46460.64004.	Versicherungen			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	274,71	25,29
Zwischensumme				5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	4.860,43	339,57

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichg.
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
56145.64004.	Versicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,17	-1.697,17
59000.64004.	Versicherungen			800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	672,23	127,77
Zwischensumme				800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	2.369,40	-1.569,40
Markt, Friedhöfe, Dorfgemeinschaftshäuser, Bauhöfe											
70100.64004.	Versicherungen			400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	373,20	26,80
73000.64100.	Umsatzsteuer			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.426,07	-3.426,07
75110.64004.	Versicherungen			3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.427,82	-127,82
75120.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	43,54	56,46
75130.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	14,37	85,63
75135.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	9,79	90,21
75136.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
75140.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	15,29	84,71
75145.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	2,73	97,27
75150.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	19,97	80,03
75155.64004.	Versicherungen			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
75165.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	31,47	68,53
75170.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	86,50	13,50
76110.64004.	Versicherungen			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	221,91	-21,91
76130.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
76135.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	61,11	38,89
76140.64004.	Versicherungen			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	157,65	42,35
76146.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	52,53	47,47
76160.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
76175.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	88,08	11,92
76200.64004.	Versicherungen			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	319,93	-19,93
77100.64004.	Versicherungen			13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.068,35	-68,35
77101.64004.	Versicherungen			13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	9.243,96	3.756,04
77200.64004.	Versicherungen			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	649,35	-349,35
Zwischensumme				37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	37.400,00	36.313,62	1.086,38

Wohngrundstücke											
				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichg.
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
88300.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,19	19,81
88401.64004.	Versicherungen			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	417,19	82,81
88402.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	28,05	71,95
88403.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	124,75	-24,75
88404.64004.	Versicherungen			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	541,17	-41,17
88407.64004.	Versicherungen			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	239,02	60,98
88408.64004.	Versicherungen			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	187,75	12,25
88409.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	8,40	91,60
88412.64004.	Versicherungen			600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,24	-0,24
88414.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	4,53	95,47
88415.64004.	Versicherungen			200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	161,89	38,11
88416.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	19,24	80,76
88419.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	37,52	62,48
88423.64004.	Versicherungen			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	294,50	5,50
88424.64004.	Versicherungen			2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.076,86	23,14
88425.64004.	Versicherungen			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.314,08	85,92
88426.64004.	Versicherungen			300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	319,25	-19,25
88427.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	133,54	-33,54
88428.64004.	Versicherungen			8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.427,39	-127,39
88432.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
88434.64004.	Versicherungen			3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
88527.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	39,61	60,39
88528.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
88429.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	46,93	53,07
88540.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	74,35	25,65
88542.64004.	Versicherungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	-5,11
88581.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	9,73	90,27
88643.64004.	Versicherungen			2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	3.101,74	-901,74
88649.64004.	Versicherungen			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.312,74	87,26
88682.64004.	Versicherungen			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	98,91	1,09

			Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichg.
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
88703.64004.	Versicherungen		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	565,75	134,25
88723.64004.	Versicherungen		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	184,31	15,69
Zwischensumme			24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	20.454,74	3.945,26
Summe HG 64			281.900,00	0,00	281.900,00	286.700,00	0,00	286.700,00	271.885,62	14.814,38
Geschäftsausgaben										
00000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		47.700,00	3.067,11	44.632,89	44.800,00	2.880,64	41.919,36	47.035,53	-5.116,17
01000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.100,00	135,03	1.964,97	2.000,00	128,60	1.871,40	1.144,52	726,88
02000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		13.300,00	855,19	12.444,81	12.500,00	803,75	11.696,25	7.592,61	4.103,64
02020.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.200,00	141,46	2.058,54	2.000,00	128,60	1.871,40	1.577,81	293,59
02100.65006.	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.400,00	154,32	2.245,68	2.200,00	141,46	2.058,54	2.949,16	-890,62
02300.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		58.600,00	3.767,98	54.832,02	158.100,00	10.165,83	147.934,17	104.722,58	43.211,59
03000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		3.900,00	250,77	3.649,23	3.600,00	231,48	3.368,52	31.267,87	-27.899,35
03500.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		800,00	51,44	748,56	700,00	45,01	654,99	1.882,30	-1.227,31
05000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		5.400,00	347,22	5.052,78	5.000,00	321,50	4.678,50	5.672,18	-993,68
05100.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		900,00	57,87	842,13	800,00	51,44	748,56	498,96	249,60
06100.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		144.500,00	9.291,35	135.208,65	141.700,00	9.111,31	132.588,69	113.949,18	18.639,51
06111.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		800,00	51,44	748,56	800,00	51,44	748,56	0,00	748,56
06112.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	256,29	24,42
06113.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	68,75	24,82
06114.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.400,00	90,02	1.309,98	1.300,00	83,59	1.216,41	1.245,85	-29,44
06115.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.200,00	77,16	1.122,84	1.100,00	70,73	1.029,27	453,75	575,52
06118.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		400,00	25,72	374,28	300,00	19,29	280,71	297,50	-16,79
06120.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		800,00	51,44	748,56	700,00	45,01	654,99	364,47	290,52
06125.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		800,00	51,44	748,56	700,00	45,01	654,99	1.387,02	-732,03
06135.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.500,00	96,45	1.403,55	1.400,00	90,02	1.309,98	1.174,52	135,46
06140.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.700,00	109,31	1.590,69	1.500,00	96,45	1.403,55	1.117,39	286,16
06145.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.400,00	90,02	1.309,98	1.200,00	77,16	1.122,84	901,78	221,06
06150.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		800,00	51,44	748,56	700,00	45,01	654,99	208,91	446,08
06155.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.500,00	96,45	1.403,55	1.400,00	90,02	1.309,98	1.016,44	293,54
06156.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.000,00	128,60	1.871,40	1.900,00	122,17	1.777,83	2.360,10	-582,27

			Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichg.
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
06160.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	0,00	187,14
06165.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		800,00	51,44	748,56	700,00	45,01	654,99	291,86	363,13
06170.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.000,00	64,30	935,70	900,00	57,87	842,13	261,25	580,88
06175.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		700,00	45,01	654,99	600,00	38,58	561,42	226,00	335,42
08000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.800,00	115,74	1.684,26	1.700,00	109,31	1.590,69	1.595,82	-5,13
Zwischensumme			301.000,00	19.354,30	281.645,70	390.900,00	25.134,87	365.765,13	331.520,40	34.244,73
11000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		10.400,00	668,72	9.731,28	9.700,00	623,71	9.076,29	12.000,25	-2.923,96
11200.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		153.200,00	9.850,76	143.349,24	173.400,00	11.149,62	162.250,38	191.512,36	-29.261,98
13000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		14.300,00	919,49	13.380,51	13.400,00	861,62	12.538,38	10.919,86	1.618,52
Zwischensumme			177.900,00	11.438,97	166.461,03	196.500,00	12.634,95	183.865,05	214.432,47	-30.567,42
20000.65006.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,97	-858,97
21110.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		3.100,00	199,33	2.900,67	2.900,00	186,47	2.713,53	2.257,53	456,00
21111.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.100,00	135,03	1.964,97	1.900,00	122,17	1.777,83	1.297,70	480,13
21112.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.800,00	180,04	2.619,96	2.600,00	167,18	2.432,82	2.721,02	-288,20
21125.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.500,00	160,75	2.339,25	2.400,00	154,32	2.245,68	1.688,88	556,80
21135.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.900,00	122,17	1.777,83	1.800,00	115,74	1.684,26	997,17	687,09
21140.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.200,00	141,46	2.058,54	2.100,00	135,03	1.964,97	2.453,56	-488,59
21155.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.600,00	167,18	2.432,82	2.400,00	154,32	2.245,68	2.479,19	-233,51
21170.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.400,00	154,32	2.245,68	2.200,00	141,46	2.058,54	1.506,59	551,95
Zwischensumme			19.600,00	1.260,28	18.339,72	18.300,00	1.176,69	17.123,31	16.260,61	862,70
30000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		800,00	51,44	748,56	700,00	45,01	654,99	862,42	-207,43
32100.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		11.300,00	726,59	10.573,41	10.400,00	668,72	9.731,28	4.741,48	4.989,80
35200.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		3.500,00	225,05	3.274,95	3.200,00	205,76	2.994,24	3.206,45	-212,21
Zwischensumme			15.600,00	1.003,08	14.596,92	14.300,00	919,49	13.380,51	8.810,35	4.570,16
40000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	1.707,53	-1.239,68
40100.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.800,00	180,04	2.619,96	2.600,00	167,18	2.432,82	1.995,26	437,56
46035.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	197,16	83,55

			Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichg.
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
46075.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		500,00	32,15	467,85	400,00	25,72	374,28	194,97	179,31
46076.65006.	Geschäftsausgaben gem. SN 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,03	-234,03
46090.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
46410.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.600,00	102,88	1.497,12	1.600,00	102,88	1.497,12	1.506,54	-9,42
46411.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.600,00	102,88	1.497,12	1.500,00	96,45	1.403,55	1.124,85	278,70
46412.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.400,00	90,02	1.309,98	1.300,00	83,59	1.216,41	1.241,44	-25,03
46425.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.300,00	147,89	2.152,11	2.100,00	135,03	1.964,97	1.765,80	199,17
46430.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.400,00	90,02	1.309,98	1.300,00	83,59	1.216,41	1.077,76	138,65
46435.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.600,00	102,88	1.497,12	1.500,00	96,45	1.403,55	1.307,91	95,64
46440.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.900,00	122,17	1.777,83	1.800,00	115,74	1.684,26	1.037,32	646,94
46445.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.000,00	64,30	935,70	900,00	57,87	842,13	1.086,75	-244,62
46450.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.000,00	64,30	935,70	900,00	57,87	842,13	967,91	-125,78
46455.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.000,00	64,30	935,70	900,00	57,87	842,13	1.261,41	-419,28
46456.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		600,00	38,58	561,42	600,00	38,58	561,42	419,46	141,96
46460.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.100,00	70,73	1.029,27	1.000,00	64,30	935,70	928,78	6,92
46470.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.200,00	77,16	1.122,84	1.100,00	70,73	1.029,27	713,77	315,50
Zwischensumme			21.900,00	1.408,17	20.491,83	20.400,00	1.311,72	19.088,28	18.768,65	319,63
58300.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.800,00	180,04	2.619,96	2.600,00	167,18	2.432,82	2.176,96	255,86
56145.65006.	Geschäftsausgaben gem. SN 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	-148,02
Zwischensumme			2.800,00	180,04	2.619,96	2.600,00	167,18	2.432,82	2.324,98	107,84
60000.65006.Geschäftsausgaben gem SN 3			4.000,00	257,20	3.742,80	3.800,00	244,34	3.555,66	1.271,43	2.284,23
60100.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	1.341,50	-873,65
60110.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		9.200,00	591,56	8.608,44	8.600,00	552,98	8.047,02	6.974,92	1.072,10
60120.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.200,00	141,46	2.058,54	2.100,00	135,03	1.964,97	3.373,66	-1.408,69
60200.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		4.200,00	270,06	3.929,94	4.000,00	257,20	3.742,80	3.314,30	428,50
60210.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		800,00	51,44	748,56	800,00	51,44	748,56	1.319,74	-571,18
61300.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.900,00	186,47	2.713,53	2.900,00	186,47	2.713,53	6.234,90	-3.521,37
61400.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	611,81	-331,10
67000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.200,00	77,16	1.122,84	1.200,00	77,16	1.122,84	915,81	207,03
67500.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.700,00	109,31	1.590,69	1.700,00	109,31	1.590,69	1.221,20	369,49
68000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		2.000,00	128,60	1.871,40	2.000,00	128,60	1.871,40	0,00	1.871,40

			Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichg.
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Z wischensumme			29.000,00	1.864,70	27.135,30	27.900,00	1.793,97	26.106,03	26.579,27	-473,24
73000.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.700,00	109,31	1.590,69	1.700,00	109,31	1.590,69	1.398,27	192,42
75110.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		13.300,00	855,19	12.444,81	12.500,00	803,75	11.696,25	10.475,87	1.220,38
76110.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		900,00	57,87	842,13	900,00	57,87	842,13	788,15	53,98
76200.65006.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,25	-167,25
77100.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		8.100,00	520,83	7.579,17	7.700,00	495,11	7.204,89	10.129,25	-2.924,36
77101.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		3.500,00	225,05	3.274,95	3.300,00	212,19	3.087,81	4.441,77	-1.353,96
77200.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1000	64,3	935,7	900	57,87	842,13	708,70	133,43
79100.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		1.600,00	102,88	1.497,12	1.500,00	96,45	1.403,55	748,93	654,62
Zwischensumme			30.100,00	1.935,43	28.164,57	28.500,00	1.832,55	26.667,45	28.858,19	-2.190,74
88415.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		800,00	51,44	748,56	700,00	45,01	654,99	907,28	-252,29
88581.65006	Geschäftsausgaben gem. SN 3		500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	467,25	0,60
Summe			1.300,00	83,59	1.216,41	1.200,00	77,16	1.122,84	1.374,53	-251,69
Gruppierung 65006 zusammen			599.200,00	38.528,56	560.671,44	700.600,00	45.048,58	655.551,42	648.929,45	6.621,97
00000.65400	Dienstreisekosten		1.600,00	102,88	1.497,12	1.600,00	102,88	1.497,12	964,76	532,36
01000.65400	Dienstreisekosten		700,00	45,01	654,99	700,00	45,01	654,99	239,10	415,89
02000.65400	Dienstreisekosten		4.500,00	289,35	4.210,65	4.500,00	289,35	4.210,65	4.943,50	-732,85
02020.65400	Dienstreisekosten		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	0,00	187,14
02100.65400	Dienstreisekosten		300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
02300.65400	Dienstreisekosten		300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	112,70	168,01
03000.65400	Dienstreisekosten		500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	293,30	174,55
03500.65400	Dienstreisekosten		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
05000.65400	Dienstreisekosten		400,00	25,72	374,28	400,00	25,72	374,28	204,00	170,28
05100.65400	Dienstreisekosten		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	82,60	104,54
06200.65400	Dienstreisekosten		300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	52,90	227,81
08000.65400	Dienstreisekosten		100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	68,30	25,27
11000.65400	Dienstreisekosten		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	55,10	132,04
11200.65400	Dienstreisekosten		200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	120,50	66,64
13000.65400	Dienstreisekosten		300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	114,00	166,71
21155.65400..	Dienstreisekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	-8,75

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichg.
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
21170.65400.	Dienstreisekosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	-6,30
30000.65400	Dienstreisekosten			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	22,90	257,81
32100.65400	Dienstreisekosten			1.300,00	83,59	1.216,41	1.300,00	83,59	1.216,41	153,80	1.062,61
35200.65400	Dienstreisekosten			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	144,60	42,54
40000.65400	Dienstreisekosten			100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	57,00	43,00
40100.65400	Dienstreisekosten			200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	124,20	75,80
46410.65400	Dienstreisekosten			800,00	51,44	748,56	800,00	51,44	748,56	304,60	443,96
46411.65400	Dienstreisekosten			800,00	51,44	748,56	800,00	51,44	748,56	168,20	580,36
46412.65400	Dienstreisekosten			800,00	51,44	748,56	800,00	0,00	800,00	172,70	627,30
46425.65400	Dienstreisekosten			800,00	51,44	748,56	800,00	51,44	748,56	97,70	650,86
46430.65400	Dienstreisekosten			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
46435.65400	Dienstreisekosten			300,00	19,29	280,71	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
46440.65400	Dienstreisekosten			100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	107,08	-7,08
46445.65400	Dienstreisekosten			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	35,90	57,67
46450.65400	Dienstreisekosten			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	0,00	187,14
46455.65400	Dienstreisekosten			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	0,00	187,14
46456.65400	Dienstreisekosten			600,00	38,58	561,42	600,00	38,58	561,42	85,75	475,67
46460.65400	Dienstreisekosten			200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
46470.65400	Dienstreisekosten			700,00	45,01	654,99	700,00	0,00	700,00	115,85	584,15
58300.65400	Dienstreisekosten			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	152,00	35,14
58305.65400	Dienstreisekosten			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	0,00	187,14
60000.65400	Dienstreisekosten			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	183,00	97,71
60100.65400	Dienstreisekosten			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
60110.65400	Dienstreisekosten			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	56,70	411,15
60120.65400	Dienstreisekosten			400,00	25,72	374,28	400,00	25,72	374,28	191,75	182,53
60200.65400	Dienstreisekosten			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	13,20	80,37
60210.65400	Dienstreisekosten			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
61300.65400	Dienstreisekosten			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	33,00	60,57
61400.65400	Dienstreisekosten			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
67000.65400	Dienstreisekosten			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
67500.65400	Dienstreisekosten			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichg.
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
73000.65400	Dienstreisekosten			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	11,00	269,71
75110.65400	Dienstreisekosten			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	26,40	67,17
77100.65400	Dienstreisekosten			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	13,50	267,21
77101.65400	Dienstreisekosten			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
77200.65400	Dienstreisekosten			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	86,75	6,82
79000.65400	Dienstreisekosten			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	0,00	187,14
79100.65400	Dienstreisekosten			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	41,10	426,75
Zwischensumme				22.000,00	1.414,60	20.585,40	22.000,00	1.260,28	20.739,72	9.664,49	11.075,23
02300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			1.500,00	96,45	1.403,55	1.500,00	96,45	1.403,55	639,24	764,31
03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			11.000,00	707,30	10.292,70	11.000,00	707,30	10.292,70	7.649,44	2.643,26
03000.65810.	Sonst.Geschäftsausgaben-Bestückung Kassenautom			2.400,00	154,32	2.245,68	2.400,00	154,32	2.245,68	0,00	2.245,68
03500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			12.000,00	771,60	11.228,40	12.000,00	771,60	11.228,40	11.176,16	52,24
06100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			500,00	32,15	467,85	500,00	0,00	500,00	46,91	453,09
06110.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			2.000,00	128,60	1.871,40	2.900,00	0,00	2.900,00	1.841,84	1.058,16
06111.65800.	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	223,39	276,61
06113.65800.	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.197,00	2.803,00
06115.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			20.000,00	1.286,00	18.714,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.317,61	682,39
06116.65800.	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
11000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			35.000,00	2.250,50	32.749,50	35.000,00	2.250,50	32.749,50	27.007,05	5.742,45
11200.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			200,00	12,86	187,14	200,00	12,86	187,14	4,50	182,64
32100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			3.000,00	192,90	2.807,10	3.000,00	192,90	2.807,10	1.138,35	1.668,75
32400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	0,00	280,71
35200.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			500,00	32,15	467,85	500,00	32,15	467,85	438,94	28,91
63010.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			20.000,00	1.286,00	18.714,00	17.800,00	1.061,01	16.738,99	12.094,92	4.644,07
63035.65800.	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00	0,00	900,00	22,85	877,15	877,15	0,00
63075.65800.	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,35	-1.624,35
73000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			5.000,00	321,50	4.678,50	5.000,00	321,50	4.678,50	3.305,94	1.372,56
75200.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			2.000,00	128,60	1.871,40	5.900,00		5.900,00	3.980,00	1.920,00
79100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben			2.500,00	160,75	2.339,25	2.400,00	154,32	2.245,68	0,00	2.245,68
Zwischensumme				117.900,00	7.580,97	110.319,03	115.300,00	5.700,60	109.502,95	78.562,79	30.940,16

				Plan 2012	Mittelsperre	Soll	NTPlan	Mittelsperre	Soll 2012	RE 31.12.12	Abweichg.
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
00000.66000	Verfügun gsmittel			4.000,00	257,20	3.742,80	4.000,00	257,20	3.742,80	3.892,11	-149,31
00000.66100	Mitgliedsbeiträge			17.400,00	1.118,82	16.281,18	16.300,00	0,00	16.300,00	17.511,20	-1.211,20
02000.66100	Mitgliedsbeiträge			10.700,00	688,01	10.011,99	10.300,00	0,00	10.300,00	9.697,84	602,16
02020.66100	Mitgliedsbeiträge			200,00	12,86	187,14	200,00	0,00	200,00	120,00	80,00
02300.66100	Mitgliedsbeiträge			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	27,00	66,57
03000.66100	Mitgliedsbeiträge			100,00	6,43	93,57	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00
05000.66100	Mitgliedsbeiträge			300,00	19,29	280,71	300,00	0,00	300,00	260,00	40,00
13000.66100	Mitgliedsbeiträge			8.000,00	514,40	7.485,60	6.800,00	0,00	6.800,00	6.719,66	80,34
21112.66100	Mitgliedsbeiträge			100,00	6,43	93,57	100,00	6,36	93,64	0,00	93,64
21125.66100	Sonstige sächliche Ausgaben			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	0,00	93,57
21155.66100	Sonstige sächliche Ausgaben			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	35,00	58,57
32100.66100	Mitgliedsbeiträge			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	285,00	-4,29
35200.66100	Mitgliedsbeiträge			300,00	19,29	280,71	300,00	19,29	280,71	134,00	146,71
60120.66100	Mitgliedsbeiträge			400,00	25,72	374,28	400,00	25,72	374,28	310,00	64,28
69000.66100	Mitgliedsbeiträge			83.000,00	5.336,90	77.663,10	83.000,00	0,00	83.000,00	82.736,58	263,42
73000.66100	Mitgliedsbeiträge			100,00	6,43	93,57	100,00	6,43	93,57	120,00	-26,43
77100.66100	Mitgliedsbeiträge			700,00	45,01	654,99	700,00	45,01	654,99	605,00	49,99
79000.66100	Mitgliedsbeiträge			16.600,00	1.067,38	15.532,62	16.600,00	0,00	16.600,00	16.579,80	20,20
87200.66100	Mitgliedsbeiträge			1.200,00	77,16	1.122,84	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Zwischensumme				143.700,00	9.239,91	134.460,09	141000	398,59	140.601,41	140.283,19	318,22
abzgl. Verfügungsmittel				-4.000,00	-257,20	-3.742,80	-4.000,00	-257,20	-3.742,80	-3.892,11	149,31
Zwischensumme				139.700,00	8.982,71	130.717,29	137000	141,39	136.858,61	136.391,08	467,53
										140.283,19	318,22
Summe Hauptgruppe 65 und 66				882.800,00	56.764,04	826.035,96	978900	52.330,89	926.395,50	877.439,92	48.955,58
einschließlich Verfügungsmittel											
Gesamtaufwendungen der HG 64, 65 und 66				1.164.700,00	56.764,04	1.107.935,96	1265600	52.330,89	1.213.095,50	1.149.325,54	63.769,96

| |